

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

كشف التدفق النقدي

| البيان | لغاية 2021/06/30 مليون دينار | لغاية 2020/06/30 مليون دينار |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| فائض النشاط المتحقق خلال السنة | 728 | 767 |
| <u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u> | | |
| الاندثارات والاطفاءات | 256 | 343 |
| النقص في المدينين | 1,459- | 100 |
| الزيادة في الحسابات الجارية والودائع | 12,537- | 5,477 |
| (النقص) الزيادة في الدائنين | 41,083 | 1,454- |
| صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية | 27,343 | 4,466 |
| <u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u> | | |
| النقص في الاستثمارات | 806- | 92 |
| (الزيادة) النقص في الائتمان النقدي | 35,645- | 5,317- |
| الزيادة (النقص) في الموجودات الثابتة | 6,805- | 5,613- |
| الزيادة (النقص) في مشروعات تحت التنفيذ | 6,781 | 5,572 |
| الزيادة (النقص) في التخصيصات | 573 | 4- |
| صافي التدفقات النقدية من العمليات الاستثمارية | 35,902- | 5,270- |
| <u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u> | | |
| الزيادة في رأس المال | 0 | 0 |
| النقص في الاحتياطيات | 1,302- | 92- |
| صافي التدفقات النقدية من العمليات التمويلية | 1,302- | 92- |
| صافي التدفقات النقدية خلال السنة | 9,133- | 129- |
| يضاف: رصيد النقود كما في 2021/1/1 | 176,034 | 183,230 |
| رصيد النقود كما في 2021/06/30 | 166,901 | 183,101 |

بشار شاكر حامد
المدير المفوض

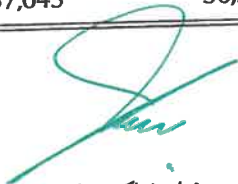
سناء عبد الحمزة شنيف
مدير القسم المالي




مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة). بغداد

الميزانية العمومية كما في 2021/06/30

| 2020/12/31 كما في مليون دينار | 2021/06/30 كما في مليون دينار | اسم الحساب |
|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | الموجودات |
| | | الموجودات المتداولة |
| | | الموجودات النقدية |
| | | النقود |
| 176,034 | 166,901 | الاستثمارات (صافي) |
| 71,679 | 72,486 | مجموع الموجودات النقدية |
| 247,713 | 239,387 | الاتتمان النقدي |
| | | القروض والتسليفات (صافي) |
| 90,411 | 126,056 | مجموع الاتتمان النقدي |
| 90,411 | 126,056 | المدينون |
| 1,272 | 2,731 | مجموع الموجودات المتداولة |
| 339,397 | 368,173 | الموجودات الثابتة |
| | | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) |
| 2,499 | 2,267 | مجموع الموجودات |
| 341,896 | 370,440 | المطلوبات وحقوق المساهمين |
| | | مصادر التمويل قصيرة الأجل |
| | | حسابات جارية وودائع |
| 60,314 | 47,776 | الدائنون |
| 11,177 | 52,260 | التخصيصات |
| 2,212 | 2,847 | مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل |
| 73,702 | 102,883 | مصادر التمويل طويلة الأجل |
| | | رأس المال الاسمي والمدفوع |
| 264,000 | 264,000 | الاحتياطيات |
| 4,194 | 3,558 | مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل |
| 268,194 | 267,558 | مجموع مصادر التمويل |
| 341,896 | 370,440 | الحسابات المتقابلة |
| | | التزامات الزبائن لقاء العمليات المصرفية |
| 37,045 | 36,978 | |


بشار شاكر حامد
المدير المفوض




مناء عبد الحمزة شنيف
مدير القسم المالي

مصرف عبر العراق للاستثمار (شركة مساهمة خاصة) - بغداد

الأرباح والخسائر للشهر الثالث ولغاية 2021/06/30

| الفترة من 2020/1/1 ولغاية 2020/06/30 | الفترة من 2021/1/1 ولغاية 2021/06/30 | الفترة من 2021/4/1 ولغاية 2021/06/30 | اسم الحساب |
|--|---|---|------------|
|--|---|---|------------|

| مليون دينار | مليون دينار | مليون دينار | |
|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | ايرادات النشاط الجاري |
| 2 | 4 | 2 | إيراد النشاط الخدمي |
| 4,115 | 5,128 | 2,784 | ايراد العمليات المصرفية |
| 26 | 327 | 327 | ايراد الاستثمارات |
| 4,143 | 5,459 | 3,113 | مجموع الايرادات |
| | | | تتزل: مصروفات النشاط الجاري |
| 541 | 1,780 | 383 | مصروفات العمليات المصرفية |
| 343 | 256 | 124 | الاندثار |
| 2,000 | 2,224 | 1,028 | المصروفات الادارية |
| 2,884 | 4,260 | 1,535 | مجموع المصروفات الجارية |
| 1,259 | 1,199 | 1,578 | فائض (عجز) العمليات الجارية |
| | | | تضاف: الايرادات التحويلية والاخري |
| 2 | 12 | 12 | الايرادات الاخرى |
| | | | (تتزل): المصروفات التحويلية والاخري |
| 494 | 483 | 354 | المصروفات التحويلية |
| 0 | 0 | 0 | المصروفات الاخرى |
| 494 | 483 | 353 | مجموع المصروفات التحويلية والاخري |
| 767 | 728 | 1,236 | صافي الربح قبل الضريبة |
| 45 | 62 | 62 | ضريبة الدخل |
| 722 | 666 | 1,175 | صافي الربح بعد الضريبة |

بشار شاكر حامد
المدير المفوض

سناء عبد الحمزة شنيف
مدير القسم المالي

